



**GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB  
LAR EDUCACIONAL DE DESCALVADO**

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 16 – 28/04/1966 – Utilidade Pública Estadual – Lei nº 8433 – 23/11/1993  
Utilidade Pública Federal – Portaria nº 3245 – 27/10/2004 – CNAS nº 202 – 18/12/2001  
CMAS nº 03 – 30/03/1998 – COMUCRA nº 02 – 07/04/1998  
CEBAS: Resolução nº 239 – 19/12/2006  
CNPJ nº 45.307.261/0001-97

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Descalvado  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração Nº 05 - Estadual  
**EXERCÍCIO:** 2.018  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Grupo da Fraternidade Pai Jacob  
**ENDEREÇO:** Rua Carlos Pulici s/n – Vila Franco

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
08.10.2018	Setembro	R\$ 2.446,17
08.10.2018	Outubro	R\$ 2.446,17
<b>Total Repassado</b>		<b>R\$ 4.892,34</b>

**PLANILHA DE DESPESAS**

<u>Data Emissão Nota</u>	<u>Nº Nota</u>	<u>Descriminar natureza da despesa</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Valor Nota (R\$) (ou pago)</u>
08.10.18	5677	material consumo.	Débito	69,20
08.10.18	5676	Gêneros alimentícios	Débito	300,66
08.10.18	5678	Gêneros alimentícios	Débito	100,06
09.10.18	5684	Gêneros alimentícios	Débito	46,26
10.10.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	160,64
10.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.755,78
12.10.18	527	Gêneros alimentícios	Débito	84,60
26.10.18	10080	Gêneros alimentícios	Débito	363,38
28.10.18	533	Gêneros alimentícios	Débito	157,13
<b>TOTAL</b>				<b>3.037,71</b>


Números de documentos: 09 (Nove)


<b>RESUMO FINANCEIRO</b>	
Saldo anterior	R\$ 149,16
(+) Valor Repassado	R\$ 4.892,34
(+) Total acumulado	R\$ 5.041,50
(-) Despesas comprovadas	R\$ 3.037,71
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 2.003,79
(+) Rendimento	0,56
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 2.004,35

UTILIZADO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pelo Grupo da Fraternidade Pai Jacob, sob as penas da Lei, que a documentação acima corresponde à exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Descalvado, 06 de Novembro de 2.018

  
Maria Cecília Queiroz Gentil  
Presidente  
CPF 276.150.338.45

  
Vivian Sampaio Casati  
Tesoureiro  
CPF 307.066.878-09